

上海电气集团股份有限公司  
简式权益变动报告书

上市公司名称：上海电气集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所、香港联合证券交易所

股票简称：上海电气

股票代码：601727.SH、2727.HK

信息披露义务人：上海国有资本投资有限公司

注册地址：上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元

通讯地址：上海市黄浦区外马路688号

股份变动性质：股份减少

签署日期：2025年1月24日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海电气集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海电气集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
一、信息披露义务人基本情况.....	2
二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况.....	2
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	2
第三节 权益变动目的及持股计划.....	4
一、本次权益变动的目的.....	4
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划.....	4
第四节 权益变动方式.....	5
一、本次权益变动的基本情况.....	5
二、本次权益变动前后持有公司股份的情况.....	5
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况.....	6
第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	8
一、其他应披露的事项.....	8
二、信息披露义务人声明.....	8
第七节 备查文件.....	9
一、备查文件.....	9
二、备查文件备置地点.....	9
附表.....	11

## 第一节 释义

本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

上市公司/上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
本公司/信息披露义务人/上海国投公司	指	上海国有资本投资有限公司
本次权益变动	指	上海国投公司将其持有的 6,308,200 股上海电气 A 股股票换购中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金份额的行为
电气控股	指	上海电气控股集团有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
上海国企 ETF	指	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金
股本总额、总股本	指	上海电气截至本报告出具日的总股本 15,579,809,092 股
本报告	指	上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称	上海国有资本投资有限公司
成立日期	2010年3月31日
注册资本（万元）	1,000,000.00
法定代表人	袁国华
注册地址	上海市镇宁路9号九尊大厦7楼A单元
公司类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	913100005529432935
经营期限	2010年3月31日至无固定期限
经营范围	一般项目：国有资本经营与管理，股权投资，实业投资，社会经济咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例	上海市国资委，持股100%
联系电话	021-63212188

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日，上海国投公司的董事及主要负责人情况如下表所示：

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
袁国华	董事长	男	中国	上海	否
戴敏敏	总裁、董事	男	中国	上海	否
郑杨	副董事长	男	中国	上海	否
陆雯	副总裁、董事	女	中国	上海	否
刘正东	董事	男	中国	上海	否
邵晓云	董事	女	中国	上海	否

### 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有境内外其他上市公司（除上海电气）权益的股份比例达到或超过5%的主要情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	直接与间接持股比例
1	上海国际港务(集团)股份有限公司	600018.SH	28.31%
2	华东建筑集团股份有限公司	600629.SH	30.98%
3	上海华谊集团股份有限公司	600623.SH	5.00%
4	中微半导体设备(上海)股份有限公司	688012.SH	间接持有 15.05%
5	上海南方模式生物科技股份有限公司	688265.SH	间接持有 13.80%
6	上海交大慧谷信息产业股份有限公司	8205.HK	间接持有 11.88%
7	常茂生物化学工程股份有限公司	0954.HK	间接持有 11.80%
8	上海安路信息科技股份有限公司	688107.SH	间接持有 5.05%

### 第三节 权益变动目的及持股计划

#### 一、本次权益变动的目的

为支持上海国资国企改革，进一步优化上市公司股权结构，上海国投公司于2025年1月24日以6,308,200股上海电气A股股票换购上海国企ETF份额。

本次权益变动前，上海国投公司持有上海电气A股785,298,555股，占公司总股本的5.0404889%；本次权益变动后，上海国投公司持有上海电气A股778,990,355股，持股数量占总股本比例为4.9999994%。本次权益变动不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化，上市公司的控股股东仍为电气控股，实际控制人仍为上海市国资委。

#### 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来12个月内在遵守相关法律、法规及规范性文件的基础上仍有继续减持上海电气股份的可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

自前次披露权益变动报告书至本报告书签署之日，上海国投公司所持有上海电气股份变动情况如下：

2021年11月16日，上海国投公司披露简式权益变动报告书，拟通过股份无偿划转方式持有上海电气785,298,555股A股股份，占上海电气总股本5.00%。2022年7月12日，上海国投公司完成上述股份无偿划转过户登记。期间，上海电气于2022年3月17日实施A股限制性股票回购注销，注销A股限制性股票126,162,000股，总股本从15,705,971,092股减少为15,579,809,092股，上海国投公司持股比例被动增加至5.0404889%；

2025年1月24日，上海国投公司以上海电气6,308,200股A股股份换购上海国企ETF份额，占上海电气总股本0.0404896%。

本次权益变动后，上海国投公司持有上海电气778,990,355股A股股份，占上海电气总股本4.9999994%。

### 二、本次权益变动前后持有公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		持股数（股）	占总股本比例（%）	持股数（股）	占总股本比例（%）
上海国有资本投资有限公司	无限售条件流通股	785,298,555	5.0404889	778,990,355	4.9999994
合计	-	785,298,555	5.0404889	778,990,355	4.9999994

本次权益变动不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件等相关规定情形及相关承诺。

### **三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况**

截至本报告书签署日，信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日起前 6 个月内，除上述权益变动情况外，信息披露义务人不存在买卖上海电气股票的行为。

## 第六节 其他重大事项

### 一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

### 二、信息披露义务人声明

信息披露义务人和其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的工商营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、中国证券监督管理委员会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上海电气办公地点，以供投资者查询。

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海国有资本投资有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

2025年1月24日

## 附表

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海电气集团股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	上海电气	股票代码	601727.SH 2727.HK
信息披露义务人名称	上海国有资本投资有限公司	信息披露义务人注册地	中国上海
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> ：申购ETF份额		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：A股无限售条件流通股 持股数量：785,298,555 持股比例：5.0404889%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：A股无限售条件流通股 变动数量：6,308,200 持股变动比例：0.0404896% 变动后持股数量：778,990,355 变动后持股比例：4.9999994%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2025年1月24日 方式：申购ETF份额		

是否已充分披露资金来源	不适用
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

(本页无正文,为《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 上海国有资本投资有限公司

法定代表人: \_\_\_\_\_

2025年1月24日